

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司（含控股子公司）在保证公司日常经营活动需求资金的情况下运用自有闲置资金进行适当的理财活动，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在2023年度股东大会通过之日至2024年度股东大会召开之日期间运用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期中低风险型的理财产品。公司（含控股子公司）在此期间内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2000万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

2023年度股东大会通过之日至2024年度股东大会召开之日期间。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金进行适当的理财及金融产品投资，可以降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，提高资金的使用效率和效益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日